

平成26年度上越市社会福祉協議会 資金収支決算 一覽

(単位:円)

		一般会計	公益事業特別会計	就労支援事業 特別会計	合計
就労支援事業活動	収入	0	0	9,502,410	9,502,410
	支出	0	0	9,484,857	9,484,857
	差額	0	0	17,553	17,553
經常活動 (福祉事業活動)	収入	4,541,091,493	159,581,318	72,839,731	4,773,512,542
	支出	4,401,617,439	160,489,250	58,833,224	4,620,939,913
	差額	139,474,054	-907,932	14,006,507	152,572,629
施設整備	収入	7,233,116	0	151,826	7,384,942
	支出	51,606,997	120,960	272,678	52,000,635
	差額	-44,373,881	-120,960	-120,852	-44,615,693
財務活動	収入	67,826,692	4,194,785	4,210,000	76,231,477
	支出	169,987,929	1,674,405	11,661,269	183,323,603
	差額	-102,161,237	2,520,380	-7,451,269	-107,092,126
当期資金収支差額		-7,061,064	1,491,488	6,451,939	882,363
前期末支払資金残高		768,564,295	48,348,704	28,872,946	845,785,945
当期末支払資金残高		761,503,231	49,840,192	35,324,885	846,668,308

平成26年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：上越市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入	31,250,000	31,347,926	97,926
		会費収入	31,250,000	31,347,926	97,926
		寄附金収入	4,619,000	5,182,134	563,134
		寄附金収入	4,619,000	5,182,134	563,134
		經常経費補助金収入	51,349,000	51,347,000	-2,000
		県補助金収入	4,140,000	4,140,000	0
		県社協補助金収入	6,570,000	6,570,000	0
		市町村補助金収入	40,639,000	40,637,000	-2,000
		助成金収入	2,321,000	2,509,976	188,976
		県社協助成金収入	500,000	500,000	0
		その他助成金収入	1,821,000	2,009,976	188,976
		受託金収入	108,632,000	114,593,362	5,961,362
		県受託金収入	19,021,000	18,367,810	-653,190
		県社協受託金収入	12,121,000	12,353,500	232,500
		市区町村受託金収入	68,670,000	71,578,488	2,908,488
		その他の受託金収入	8,820,000	12,293,564	3,473,564
		事業収入	21,431,000	24,792,417	3,361,417
		参加費収入	12,850,000	13,652,932	802,932
		利用料収入(事業)	8,063,000	10,675,585	2,612,585
		手数料収入	518,000	463,900	-54,100
		共同募金配分金収入	19,902,000	20,055,297	153,297
		一般募金配分金収入	19,902,000	20,055,297	153,297
		負担金収入	3,797,000	8,221,240	4,424,240
		負担金収入	3,797,000	8,221,240	4,424,240
		介護保険収入	2,285,434,000	2,255,732,952	-29,701,048
		介護福祉施設介護料収入	120,874,000	118,827,296	-2,046,704
		居宅介護料収入	1,735,212,000	1,705,394,323	-29,817,677
		居宅介護支援介護料収入	265,173,000	267,596,350	2,423,350
		利用者等利用料収入	163,912,000	160,793,952	-3,118,048
		その他の事業収入	263,000	3,121,031	2,858,031
		自立支援費等収入	106,827,000	123,047,769	16,220,769
		介護給付費収入(自立支援)	97,623,000	112,686,343	15,063,343
		利用者負担金収入(自立支援)	3,692,000	2,196,946	-1,495,054
		計画相談支援給付費収入	4,792,000	7,585,360	2,793,360
		地域相談支援給付費収入	540,000	498,040	-41,960
		障害児相談支援給付費収入	180,000	81,080	-98,920
		雑収入	5,288,000	9,011,563	3,723,563
		雑収入	5,288,000	9,011,563	3,723,563
		受取利息配当金収入	11,492,000	11,771,839	279,839
		受取利息配当金収入	152,000	192,209	40,209
基金積立金受取利息配当金収入	11,340,000	11,579,630	239,630		
会計単位間繰入金収入	0	1,831,297	1,831,297		
公益事業特別会計繰入金収入	0	1,831,297	1,831,297		
経理区分間繰入金収入	1,850,000,000	1,881,646,721	31,646,721		
経理区分間繰入金収入	1,850,000,000	1,881,646,721	31,646,721		
經常収入計(1)			4,502,342,000	4,541,091,493	38,749,493
支出	支出	人件費支出	2,165,556,000	2,025,403,614	140,152,386
		職員俸給	1,175,887,000	1,090,894,078	84,992,922
		職員諸手当	475,286,000	455,136,066	20,149,934
		貸金	176,469,000	187,629,665	-11,160,665
		法定福利費	272,137,000	243,898,450	28,238,550
		退職共済掛金	65,777,000	47,845,355	17,931,645
		事務費支出	201,414,000	170,999,015	30,414,985
		福利厚生費	9,185,000	7,630,208	1,554,792
		旅費交通費	5,495,000	3,670,061	1,824,939
		研修費	2,345,000	1,244,157	1,100,843
		消耗品費	6,805,000	4,183,079	2,621,921
		器具・什器費	656,000	739,216	-83,216
		印刷製本費	8,096,000	8,125,123	-29,123
		水道光熱費	8,692,000	9,201,462	-509,462
		車両費	2,409,000	2,481,486	-72,486
		燃料費	3,224,000	2,436,094	787,906
		修繕費	10,975,000	15,235,928	-4,260,928
		通信運搬費	15,405,000	11,688,996	3,716,004
		会議費	29,000	17,818	11,182
		広報費	283,000	240,800	42,200
		業務委託費	73,502,000	50,645,704	22,856,296
		手数料	2,201,000	2,433,619	-232,619
		損害保険料	13,581,000	13,228,470	352,530
		使用料	15,654,000	15,320,640	333,360
		賃借料	18,898,000	17,519,301	1,378,699
		租税公課	2,920,000	4,377,874	-1,457,874
		渉外費	909,000	565,483	343,517
		雑費	150,000	13,496	136,504

	勘定科目	予算額	決算額	差異
	事業費支出	329,694,000	313,924,652	15,769,348
	諸謝金	16,467,000	15,245,271	1,221,729
	旅費交通費	5,118,000	4,175,423	942,577
	研修費	313,000	109,500	203,500
	消耗品費	27,060,000	23,049,835	4,010,165
	器具・什器費	1,333,000	1,670,582	-337,582
	印刷製本費	1,835,000	2,026,014	-191,014
	水道光熱費	73,406,000	74,901,515	-1,495,515
	車両費	14,577,000	19,013,271	-4,436,271
	燃料費	54,660,000	49,699,128	4,960,872
	修繕費	578,000	582,833	-4,833
	通信運搬費	2,734,000	2,346,886	387,114
	会議費	269,000	63,171	205,829
	広報費	3,968,000	3,795,074	172,926
	業務委託費	1,975,000	2,816,401	-841,401
	手数料	1,166,000	1,286,634	-120,634
	損害保険料	1,618,000	1,459,207	158,793
	使用料	1,877,000	1,633,742	243,258
	賃借料	32,487,000	29,426,885	3,060,115
	給食費	83,782,000	75,156,394	8,625,606
	医療費	92,000	233,199	-141,199
	保健衛生費	1,023,000	1,032,097	-9,097
	賠償費	0	651	-651
	渉外費	20,000	0	20,000
	租税公課	2,043,000	3,119,744	-1,076,744
	給付費	90,000	69,100	20,900
	援護費	22,000	23,065	-1,065
	教養娯楽費	1,161,000	975,530	185,470
	雑費	20,000	13,500	6,500
	助成金支出	8,399,000	7,753,604	645,396
	助成金支出	8,399,000	7,753,604	645,396
	負担金支出	1,757,000	1,889,833	-132,833
	負担金支出	1,757,000	1,889,833	-132,833
	経理区分間繰入金支出	1,850,000,000	1,881,646,721	-31,646,721
	経理区分間繰入金支出	1,850,000,000	1,881,646,721	-31,646,721
	經常支出計(2)	4,556,820,000	4,401,617,439	155,202,561
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,478,000	139,474,054	193,952,054
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,841,000	6,841,000	0
	その他の補助金収入	6,841,000	6,841,000	0
	固定資産売却益	0	392,116	392,116
	その他固定資産売却益	0	392,116	392,116
	施設整備等収入計(4)	6,841,000	7,233,116	392,116
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	53,710,000	51,606,997	2,103,003
	基本財産特定預金繰入支出	26,144,000	25,197,120	946,880
	その他の固定資産取得支出	27,566,000	26,409,877	1,156,123
施設整備等支出計(5)	53,710,000	51,606,997	2,103,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,869,000	-44,373,881	2,495,119	
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	66,596,000	55,500,000	-11,096,000
	投資有価証券売却収入	66,596,000	55,500,000	-11,096,000
	積立預金取崩収入	35,722,000	11,487,132	-24,234,868
	その他の積立預金取崩収入	34,552,000	10,493,782	-24,058,218
	在宅ボラ労働預託積立預金取崩収入	1,170,000	993,350	-176,650
	その他の収入	1,170,000	839,560	-330,440
	その他の預け金収入	0	93,060	93,060
	長期預り金収入	1,170,000	746,500	-423,500
	財務収入計(7)	103,488,000	67,826,692	-35,661,308
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,972,000	55,453,990	-4,481,990
	投資有価証券取得支出	50,972,000	55,453,990	-4,481,990
	積立預金積立支出	5,789,000	113,400,089	-107,611,089
	その他の積立預金積立支出	4,619,000	112,716,339	-108,097,339
	在宅ボラ労働預託積立預金積立支出	1,170,000	683,750	486,250
	その他の支出	1,232,000	1,132,730	99,270
	その他の預け金支出	62,000	129,380	-67,380
	長期預り金返還金支出	1,170,000	1,003,350	166,650
流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,120	-1,120	
徴収不能額	0	1,120	-1,120	
財務支出計(8)	57,993,000	169,987,929	-111,994,929	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,495,000	-102,161,237	-147,656,237	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,852,000	-7,061,064	48,790,936	
	前期末支払資金残高(12)	643,549,000	768,564,295	125,015,295
	合併受入支払資金(13)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	587,697,000	761,503,231	173,806,231

平成26年度 公益事業特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：上越市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	寄附金収入	600,000	1,508,000	908,000
		寄附金収入	600,000	1,508,000	908,000
		経常経費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0
		市町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0
		受託金収入	103,057,000	102,197,194	-859,806
		市区町村受託金収入	103,057,000	102,197,194	-859,806
		事業収入	6,668,000	7,387,204	719,204
		参加費収入	20,000	35,400	15,400
		利用料収入(事業)	6,648,000	7,351,804	703,804
		負担金収入	6,740,000	7,360,000	620,000
		負担金収入	6,740,000	7,360,000	620,000
		介護保険収入	19,470,000	19,765,540	295,540
		居宅介護支援介護料収入	19,470,000	19,765,540	295,540
		雑収入	738,000	1,362,334	624,334
		雑収入	738,000	1,362,334	624,334
	受取利息配当金収入	0	1,046	1,046	
	受取利息配当金収入	0	837	837	
	基金積立金受取利息配当金収入	0	209	209	
	経常収入計(1)		157,273,000	159,581,318	2,308,318
	支出	人件費支出	101,331,000	106,320,118	-4,989,118
		職員俸給	52,824,000	56,596,145	-3,772,145
		職員諸手当	24,958,000	27,353,006	-2,395,006
		賃金	8,648,000	8,649,971	-1,971
		法定福利費	12,170,000	11,767,264	402,736
		退職共済掛金	2,731,000	1,953,732	777,268
事務費支出		549,000	425,182	123,818	
福利厚生費		549,000	425,182	123,818	
事業費支出		53,005,000	51,876,273	1,128,727	
諸謝金		106,000	61,400	44,600	
旅費交通費		294,000	223,134	70,866	
研修費		90,000	31,021	58,979	
消耗品費		1,593,000	991,467	601,533	
器具・什器費		161,000	257,207	-96,207	
印刷製本費		981,000	1,007,899	-26,899	
水道光熱費		13,678,000	12,310,976	1,367,024	
車両費		810,000	888,139	-78,139	
燃料費		4,967,000	4,371,197	595,803	
修繕費		2,377,000	1,936,322	440,678	
通信運搬費		1,730,000	1,423,004	306,996	
会議費		28,000	48,146	-20,146	
広報費		20,000	3,533	16,467	
業務委託費		19,736,000	21,354,974	-1,618,974	
手数料		64,000	62,507	1,493	
損害保険料		749,000	694,424	54,576	
使用料		1,680,000	1,806,129	-126,129	
賃借料		1,742,000	1,770,434	-28,434	
給食費		1,527,000	1,729,935	-202,935	
保健衛生費		125,000	146,191	-21,191	
渉外費		93,000	25,860	67,140	
租税公課		454,000	729,374	-275,374	
雑費		0	3,000	-3,000	
貸付事業等支出		720,000	0	720,000	
貸付金支出		720,000	0	720,000	
負担金支出		42,000	36,380	5,620	
負担金支出		42,000	36,380	5,620	
会計単位間繰入金支出		0	1,831,297	-1,831,297	
社会福祉事業会計繰入金支出		0	1,831,297	-1,831,297	
経常支出計(2)		155,647,000	160,489,250	-4,842,250	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,626,000	-907,932	-2,533,932	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出及び繰入金支出	121,000	120,960	40
		その他の固定資産取得支出	121,000	120,960	40
施設整備等支出計(5)	121,000	120,960	40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,000	-120,960	40	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	5,689,000	4,188,485	-1,500,515	
	その他の積立預金取崩収入	5,689,000	4,188,485	-1,500,515	
	その他の収入	0	6,300	6,300	
	その他の預け金収入	0	6,300	6,300	
	財務収入計(7)		5,689,000	4,194,785	-1,494,215
	支出				
	積立預金積立支出	0	613,905	-613,905	
	その他の積立預金積立支出	0	613,905	-613,905	
	流動資産評価減等による資金減少額等	1,061,000	1,060,500	500	
徴収不能額	1,061,000	1,060,500	500		
財務支出計(8)		1,061,000	1,674,405	-613,405	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,628,000	2,520,380	-2,107,620	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,133,000	1,491,488	-4,641,512	
前期末支払資金残高(12)		44,474,000	48,348,704	3,874,704	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		50,607,000	49,840,192	-766,808	

平成26年度 就労支援事業特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名: 上越市社会福祉協議会

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,099,000	9,502,410	2,403,410
		就労移行支援事業	1,862,000	2,864,104	1,002,104
		就労継続支援B型事業	4,437,000	6,638,306	2,201,306
		製造生産事業	800,000	0	-800,000
		就労支援事業収入計(1)	7,099,000	9,502,410	2,403,410
	支出	就労支援事業支出	7,099,000	9,484,857	-2,385,857
		就労支援事業支出	7,099,000	9,484,857	-2,385,857
		就労支援事業支出計(2)	7,099,000	9,484,857	-2,385,857
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,553	17,553
	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	62,516,000	69,942,941
訓練等給付費収入			62,516,000	69,942,941	7,426,941
自立支援費等収入			0	5,939	5,939
利用者負担金収入(自立支援費)			0	5,939	5,939
補助事業等収入			336,000	245,860	-90,140
補助事業収入			100,000	100,000	0
その他の補助金等収入			236,000	145,860	-90,140
寄附金収入			0	2,241,002	2,241,002
寄附金収入			0	2,241,002	2,241,002
雑収入			198,000	318,480	120,480
雑収入			198,000	318,480	120,480
借入金利息補助金収入			140,000	84,498	-55,502
借入金利息補助金収入			140,000	84,498	-55,502
受取利息配当金収入			1,000	1,011	11
受取利息配当金収入			1,000	1,011	11
福祉事業収入計(4)		63,191,000	72,839,731	9,648,731	
支出		人件費支出	49,972,000	50,953,156	-981,156
		職員俸給	28,809,000	27,853,456	955,544
		職員諸手当	11,819,000	11,274,841	544,159
		退職共済掛金	1,403,000	1,057,213	345,787
		法定福利費	6,717,000	6,591,025	125,975
		賃金	1,224,000	4,176,621	-2,952,621
		事務費支出	4,493,000	3,746,939	746,061
		福利厚生費	157,000	129,553	27,447
		旅費交通費	219,000	246,146	-27,146
		研修費	138,000	37,508	100,492
		消耗品費	90,000	186,447	-96,447
		器具什器費	290,000	182,098	107,902
		印刷製本費	388,000	329,304	58,696
		水道光熱費	106,000	124,848	-18,848
	燃料費	39,000	84,421	-45,421	
	修繕費	0	83,680	-83,680	
	通信運搬費	450,000	397,564	52,436	
	業務委託費	2,098,000	1,249,648	848,352	
	手数料	72,000	87,259	-15,259	
	損害保険料	263,000	267,626	-4,626	
	賃借料	135,000	207,905	-72,905	
	租税公課	1,000	800	200	
	負担金支出	35,000	97,620	-62,620	
	雑費	6,000	26,612	-20,612	
	使用料	6,000	7,900	-1,900	
事業費支出	3,997,000	4,048,631	-51,631		
諸謝金	0	45,000	-45,000		
給食費	97,000	87,059	9,941		
保健衛生費	484,000	423,336	60,664		
教養娯楽費	28,000	48,600	-20,600		
水道光熱費	1,350,000	1,419,258	-69,258		

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
		車両費	330,000	438,075	-108,075
		燃料費	511,000	803,681	-292,681
		消耗品費	349,000	67,257	281,743
		損害保険料(保険料)	360,000	334,400	25,600
		修繕費	339,000	147,819	191,181
		使用料	57,000	62,146	-5,146
		租税公課	92,000	172,000	-80,000
		借入金利息支出	141,000	84,498	56,502
		借入金利息支出	141,000	84,498	56,502
			福祉事業支出計(5)	58,603,000	58,833,224
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,588,000	14,006,507	9,418,507	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	152,000	151,826	-174
		施設整備等寄附金収入	152,000	151,826	-174
		施設整備等収入計(7)	152,000	151,826	-174
	支 出	固定資産取得支出	273,000	272,678	322
		その他の資産取得支出	273,000	272,678	322
		施設整備等支出計(8)	273,000	272,678	322
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,000	-120,852	148	
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	4,210,000	4,210,000	0
		借入金元金償還補助金収入	4,210,000	4,210,000	0
		財務収入計(10)	4,210,000	4,210,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	4,210,000	4,210,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,210,000	4,210,000	0
		積立預金積立支出	4,488,000	7,451,269	-2,963,269
		修繕積立預金積立支出	4,488,000	7,451,269	-2,963,269
		財務支出計(11)	8,698,000	11,661,269	-2,963,269
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,488,000	-7,451,269	-2,963,269
		予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-21,000	6,451,939	6,472,939	
	前期末支払資金残高(15)	29,224,000	28,872,946	-351,054	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	29,203,000	35,324,885	6,121,885	